

197
Harç, Damga, Değerli Kağıt
bedelleri mabuz karşılığında
tahsil edilmiştir.

Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir
örneğin ibraz edilene kura elini çekme aşamasında
saklandığını.....örneğin kendisine verildiğini
onaylaam.

T.C.
İSPARTA
İKİNCİ İCRA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PİRİNCHMETİ
KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR

ASLINA UYGUNDUR

MASFEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

30 Haziran 2026

№ 04170

/20

K

Toplantı Tarihi : 29.06.2026
Karar No. : 2026/13
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

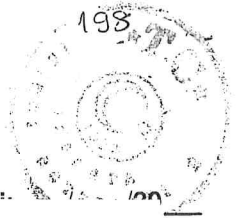
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oybirliği ile Şirket'in 02.03.2026 tarih ve 2026/5 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 55.000.000 TL artırılarak 555.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 55.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 55.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 55.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 55.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Mehmet Songur'un sahip olduğu toplamda 10.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Kemal Onur Karakuş'un sahip olduğu toplamda 20.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 20.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
5. Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 85.000.000 TL nominal değerli 85.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında izahnamede belirlenecek yöntem ve esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İSPARTA 2. NO'LU
AYLIK EGE
Abdullah ERDİNCİ
Yeminli Kâtip

KARAR DEFTERİ



K

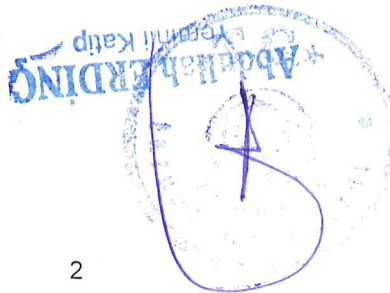
Mehmet Songur
Yönetim Kurulu Başkanı

Kemal Onur Karakuş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nilgün Songur
Yönetim Kurulu Üyesi

Rüştü Hazer
Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut Dinçbaşaran
Yönetim Kurulu Üyesi



KARAR DEFTERİ

104170

20

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 500.000.000 TL'den 555.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 55.000.000 TL nominal değerli 55.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 555.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen payların halka arz edilerek pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Şirket, sermaye artışı yoluyla yapılacak halka arzdan gelir elde edecektir. Şirket, yapılması planlanan ortak satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Güneş ve Rüzgar Santralleri ile Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri Başta Olmak Üzere Her Türlü Yenilenebilir Enerji Yatırımları	%75
Yurtiçi ve Yurtdışında Yer Alan Mühendislik ve Proje Geliştirme Faaliyetleri İçin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%25
TOPLAM	%100

1) Güneş ve Rüzgar Santralleri ile Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri Başta Olmak Üzere Her Türlü Yenilenebilir Enerji Yatırımları:

Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımını artırmak amacıyla başta güneş ve rüzgar enerji santralleri ile müstakil elektrik depolama tesisleri olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket'in portföyüne yeni ekleyebileceği GES ve RES'lerin yanı sıra depolama teknolojileri de enerji üretiminde sürekliliği sağlamak ve enerji tedarikinde verimliliği için kritik öneme sahiptir. Şirket gerek depolamalı güneş enerji santrallerine ve rüzgar enerji santrallerine yönelik yatırımlar ile gerekse müstakil elektrik depolama tesisleri ile enerji depolama kapasitesinin artırılması ve başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlamayı ve yenilenebilir enerji üretiminde sürdürülebilirliği hedeflemektedir.

KARAR DEFTERİ

Şirket depolamalı tesisler için önlisans başvurularını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Ayrıca kısa ve orta vadede depolamalı GES'ler ve RES'ler için ön lisans başvurularının yanı sıra müstakil elektrik depolama tesisleri için de ön lisans başvurularında bulunmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda, net halka arz gelirlerinin %75'lik kısmının güneş enerjisi ve rüzgar enerji santralleriyle müstakil elektrik depolama tesisleri başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji projelerinde kullanılması planlanmaktadır.

2) Yurtiçi ve Yurtdışında Yer Alan Mühendislik ve Proje Geliştirme Faaliyetleri İçin İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

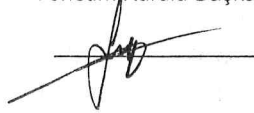
Şirket güneş enerjisi üretiminin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve müstakil depolama tesislerinin proje geliştirme ve mühendislik hizmetleri sunma konusunda faaliyet göstermektedir. Net halka arz gelirlerinin %25'lik kısmının, Şirket'in iş bu hizmetleri için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Bu faaliyetler için işletme sermayesi sağlanarak; yeni güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve müstakil depolama tesisleri projelerinin geliştirilmesi, yürütülen projelere ilişkin olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarına ek kaynak sağlanması, devam eden projelerin verimli şekilde yönetilmesi ve uluslararası standartlarda mühendislik hizmetleri sunulması ile Şirket'in yurtiçinde ve yurtdışında rekabet gücünün artırılması için gerekli olan kaynakların sağlanması hedeflenmektedir. Şirket'in yurtiçi ve yurtdışı güneş enerjisi, rüzgar enerji ve müstakil depolama tesisleri geliştirilmesi projelerine teknik danışmanlık ve know-how desteği verilmesi, konusunda uzman insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve bu konuda aktif pazarlama faaliyetleri yapılması, global ölçekte fuar ve konferanslara katılarak pazarlama faaliyetleri yapılması da güçlendirilecek işletme sermayesi kullanım alanlarından olacaktır. İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ayrıca yeni yatırım ve projeler kapsamındaki finansman süreçlerinde de kolaylık sağlayarak, Şirket'in finansman giderlerini azaltacaktır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda toplam halka arz gelirlerinin %10'u oranına kadar geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu, Şirket'in %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde, ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması ile alt yapı ve geliştirme yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri gibi kurumsal amaçlar için kullanabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

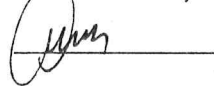
Mehmet Songur
Yönetim Kurulu Başkanı



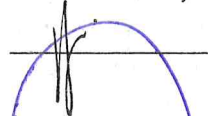
Kemal Onur Karakuş
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Nilgün Songur
Yönetim Kurulu Üyesi



Rüştü Hazer
Yönetim Kurulu Üyesi



Aykut Dinçbaşaran
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdullah ERDİNÇ
Yeminli Katip

ÖRNEK

T.C.
ISPARTA 2.
NOTERLİĞİISPARTA 2. NOTERİ
AYLIN EGEPİRİ MEHMET
MAHALLESİ 101 CADDE
1741 SOKAK NO: 29 KAT
1 DAİRE 2-3 MERKEZ /
ISPARTA
Tel:+902462186037
Fax:+902462186047

Bu örneğin, ibraz edilen **Isparta 2.** Noterliğinden **08.07.2024** tarih ve **7181** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **6130793053** vergi numaralı **MASFEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **197. 198. 199. ve 200.** sayfasındaki **29.06.2026** tarih ve **2026/13** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Otuz Haziran İkibinyirmialtı) Salı günü 30/06/2026

ISPARTA 2. NOTERİ
AYLİN EGEYerine
İmzaya Yetkili Katip
ABDULLAH ERDİNÇ